

**RENDICIÓN FONDO FIJO**  
**RG-002 - DAF**

CONTABILIDAD

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 04 JUL. 2017

HORA: 15:43

RESUMEN RENDICIÓN 4

Total Gastos	\$	101.430
+ Total Efectivo	\$	57.693
+ Saldo cuenta en cajero	\$	877
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
 2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

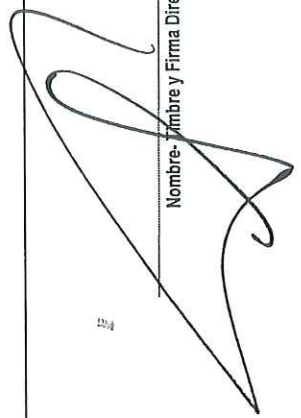
(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)


Establecimiento	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Jocelyn Villablanca Yañez
Fecha Rendición	30-05-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPORANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	04-05-2017	26651	taxi	traslado desde CDS a domicilio Myriam Muñoz	14340
2	22-05-2017	34503298	Enex SA	lavado de vehículo CYZV 37	6500
3	22-05-2017	34503307	Enex SA	lavado de vehículo CCZK 99	6500
4	26-05-2017	40586	taxi	traslado Miguel Angel Molina desde colegio Mercedes Martin a CDS	1340
5	31-05-2017	49930	Vincianización Correcaminos	reparación neumáticos vehículo CCZK 99	6000
6	01-06-2017	1105307264	Lider	materiales para limpieza vehículo CYZV 37	11640
7	02-06-2017	88829	Consecciones Sigo	estacionamiento de vehículo CCZK 99	3000
8	06-06-2017		Easy Taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Esc. Párvulos Caupolichán	1800
9	06-06-2017		Easy Taxi	traslado Miguel Angel Molina de Esc. Párvulos Caupolichán a CDS	2000
10	06-06-2017	41587899	Enex SA	lavado de vehículo CCZK 99	6500
11	07-06-2017	410607	Guillermo Araya	materiales para limpieza vehículo CCZK 99	12000
12	08-06-2017	19777	taxi	traslado Gisela Diaz desde CDS a CESFAM Alessandri	1620
13	08-06-2017	182897	Municipalidad de Providencia	solicitud de certificado Esc. Aguilucho	6020
14	13-06-2017	40478653	Enex SA	lavado de vehículo CYZV 37	5500
15	13-06-2017	158	taxi	traslado Gisela Diaz desde CDS a Liceo Lastarria	1080
16	13-06-2017	36933	taxi	traslado Gisela Diaz desde Liceo Lastarria a CDS	950
17	14-06-2017	34125379	Ingeniería y Electrónica	estacionamiento de vehículo CCZK 99	940
18	19-06-2017	599340	Rodcar	lavado de vehículo CCZK 99	6500
19	20-06-2017		Easy Taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Sala Cuna	1700
20	28-06-2017	610138	Rodcar	lavado de vehículo CCZK 99	5500
21				<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>101430</b>

  
 Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

  
 Nombre- Timbre y Firma Director

  
 Timbre y Firma Analista Contable



Corporación de Desarrollo Social

RENDICIÓN FONDO FIJO  
RG-002 - DAF

RESUMEN RENDICIÓN 5

Total Gastos	\$	104.320
+ Total Efectivo	\$	53.373
+ Saldo cuenta en cajero	\$	2.307
= Monto Fondo Fijo	\$	160.000
Diferencia a Favor		
Diferencia en contra		

CONTABILIDAD  
INGRESO DOCUMENTO  
FECHA: 01 AGO. 2017  
HORA: 17:00

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

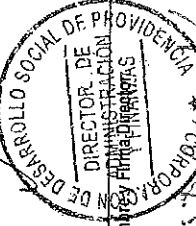
Ret: H. 128.812-4

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Corporación Central
Nombre de quien rinde	Jocelyn Villablanca Yañez
Fecha Rendición	31-07-2017

Indique si posee alguna observación a la rendición:

Nº	FECHA	Nº COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	22-06-2017	5874	Metro de Santiago	carga tarjeta Bip corporativa	5000
2	03-07-2017	523782	Soc. Plaza de la Ciudadanía	estacionamiento de vehículo CCZK 99	2000
3	03-07-2017	121398	Mercedito Urbano	compra lavaloza cocina corporación	2490
4	06-07-2017	450	Maxi	traslado Gisela Díaz desde Liceo Lastarria a CDS	2120
5	07-07-2017	391867	Estación de servicio Liray	liquido coolante vehículo CCZK 99	17100
6	07-07-2017	146359	Bip Computer Store	tesier de cable de red para Informática	2990
7	08-07-2017	74334612	Exong	compra lavaloza y esponjas cocina corporación	1380
8	10-07-2017	18496	Maxi	traslado Gisela Díaz de CDS a CEO	690
9	10-07-2017	77223	Ferrtería Automotriz Portugal	compra plumillas vehículo CYZV 37	5900
10	10-07-2017	34738857	Ingeniería en Electrónica	estacionamiento de vehículo CYZV 37	470
11	12-07-2017	14969	Delta	servicio evaluación proyector 1er piso	14000
12	12-07-2017		Easy Taxi	traslado Miguel Angel Molina de CDS a Constitución	2700
13	12-07-2017		Easy Taxi	traslado Miguel Angel Molina desde Constitución a CDS	2600
14	12-07-2017	178325	Marío Oriel	compra carpetas Sta. Paola Casale	1000
15	12-07-2017	586759180	Miper	compra vinagre para limpieza hervidor cocina corporación	630
16	17-07-2017	173974	Serrano Vivanco	compra alargadores informática	12340
17	17-07-2017	16269	Maxi	compra Gisela Díaz urgente desde Corporación a Leng	950
18	18-07-2017	636143	Rodcar	lavado de vehículo CCZK 99	6500
19	19-07-2017	411328	Guilermo Araya	artículos para asseo vehículo CCZK 99	8000
20	25-07-2017	944777	Concesiones Santiago	estacionamiento de vehículo CCZK 99	470
21	28-07-2017	5641084	Equifax	certificado Corporación	14990
22				TOTAL GASTOS	104320



Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Jocelyn V.

Timbre y Firma Analista Contable

CRISTINA KUNITHO





28 JUL. 2017



Providencia  
2016 - 2020  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DE PROVIDENCIA

# RENDICIÓN FONDO FIJO RG-002 - DAF

CONTABILIDAD

## RESUMEN RENDICIÓN

Total Gastos	\$	19.950
+ Total Efectivo	\$	8.780
+ Saldo cuenta en cajero	\$	51.270
= Monto Fondo Fijo	\$	80.000
Diferencia a Favor	\$	60.050
Diferencia en contra		

INGRESO DOCUMENTO

FECHA: 31 JUL. 2017

HORA: 11:24

Nota: 1. Si presenta Diferencia a favor, deberá efectuar depósito en la cuenta corriente de la CDS, pidiendo las instrucciones al Tesorero de la CDS.  
2. Si presenta faltante de dinero, deberá ser reintegrado por el responsable del fondo.

Rut: 12.376.229-0

(Recuadro sólo a ser llenado por quien rinde)

Establecimiento	Administración Central, Dirección de Personas, Departamento de Prevención de Riesgos
Nombre de quien rinde	César Fernando Quezada Colepúe
Fecha Rendición	28/07/2017

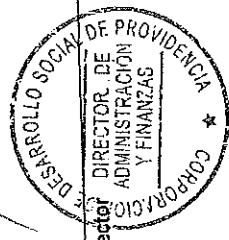
Indique si posee alguna observación a la rendición:

N°	FECHA	N° COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	Total \$
1	28/07/2017	Boletos	Taxis	GASTO EN MOVILIZACIÓN (TAXIS) correspondiente al periodo 01-07-2017 al 28-07-2017	\$ 17.450
2	07/07/2017	205389335	Ekono Ltda	Galletas para usar en FOCUS GROUP del 07-07-2017, en Colegio Providencia	\$ 2.500
<b>TOTAL GASTOS \$</b>					<b>19.950</b>

Timbre y Firma Responsable Fondo Fijo

Timbre y Firma Analista Contable

Nombre- Timbre y Firma Director





RENDICIÓN CAJA N°5  
EDUCACIÓN  
17-07-2017

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	04-07-17	521059	A-12	Perno con tuercas y góndola para reparar puerta de baño, camarines	3.415	
2	04-07-17	438354221	A-12	2 brocas de madera por repación de puertas en baño	5.980	
3	04-07-17	437668046	A-12	Bisagras, cerámica, fraque para reparar baños y camarines niños	25.439	
4	05-07-17	434352086	A-12	Pegamento pasta para pegar cerámica en baño niños	4.822	
5	10-07-17	436498284	A-12	Fijaciones para instalar bicicleta en patio	29.790	
6	10-07-17	432829136	A-12	Material par reparar mesas de patio: 1 kilo de clavos y 7 maderos	20.970	94.066
7	11-07-17	434251543	A-12	Para reparar baño de alumnos compra de flexible, teflon, interruptor 9/15	3.690	
8	11-07-17	436498443	B-42	Materiales para reparar baño 2° piso y sion en casino profesores	9.810	
9	12-07-17	1139	B-42	2 equipos de emergencia para subida de escala	17.980	27.790
10	30-06-17	336188	A-44	Compra para reparaciones patio techado: 30 tubos fluorescentes, 30 partidores y 4 ampollitas	31.460	31.460
11	12-07-17	9512	A-45	Tubos led para salas de clases según catastro realizado in-situ	93.600	
12	12-07-17	34806377	A-45	Estacionamiento para compra de tubos led establecimientos	2.350	95.950
13	29-06-17	437574837	D-160	Compra 4 silicona para pegar lavamanos de kinder	10.760	
14	04-07-17	803	D-160	3 Lavamanos de acero inoxidable para cambiar en pre-kinder	79.000	
15	05-07-17	436497646	D-160	2 planchas de pizarroño para reparar de techo de pre-kinder	8.380	
16	11-07-17	4274246	D-160	Materiales para reparar sala de clases 17	109.330	
17	11-07-17	4274247	D-160	Materiales para reparar sala de clases 17	9.620	
18	12-07-17	9513	D-160	Tubos led para hall recepción	18.720	235.810
19	20-06-17	433947070	D-161	Tapaogteras y cinta para sellos de aire acondicionados y canaletas salas 1,2,3 y 4	12.470	
20	23-06-17	433947368	D-161	Tapagoteras para salas 3 y 4	4.190	
21	27-06-17	129475	D-161	Cambio enchufe en cocina	3.800	
22	29-06-17	434351830	D-161	Tapagoteras para instalación de canaleta en sala 4	4.690	
23	30-06-17	1596	D-161	Instalación de 4 metros de canaleta sector sala 4	34.500	59.650
24	05-07-17	436497623	F-165	Materiales para reparar techo PIE	16.340	16.340
25	27-06-17	437667228	Sala Ouna	Compra llave monomando, 2 flaper y 2 flumaster reparación de baños	24.896	24.896
				SUB TOTAL EDUCACIÓN \$	585.962	585.962

*Z. Kisch*





RENDICIÓN CAJA N° 5  
CORPORACIÓN  
17-07-2017

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Sum x Est.
1	20-06-17	355833	Corporación	Extractor para baño mujeres 1° piso	7.800	
2	20-06-17	694	Corporación	Sombiero galvanizado para ventilación baño hombres 1° piso	1.810	
3	30-06-17	284399	Corporación	Tope para puerta de cocina	1.140	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
						10.750
SUBTOTAL CORPORACIÓN CENTRAL \$					10.750	

*Z. Casales*



RENDICIÓN CAJA N°6  
EDUCACIÓN  
26-07-2017

N°	Fecha	Boleta	Establec.	Detalle	Monto \$	Súm. a Est.
1	17-07-17	336778	A-43	Ampolletas de halogenas para reparar luces patio trasero de direccion y sala de bombas	11.730	
2	18-07-17	436572217	A-43	Compra de 5 canal de pvc, tubo, mas gancho y uniones para reparar caída de agua sala muestra	55.393	
3	19-07-17	94585	A-43	1 sockete de liza para reparacion de gimnasio	2.010	
4	19-07-17	94580	A-43	10 ampolleta de haluro metal para reparar luces de gimnasio	77.200	
5	19-07-17	336862	A-43	Compra de interruptor 9/12 para cambiar en gimnasio	2.400	
6	20-07-17	438921021	A-43	Flexibles para reparar filtracion en cocina Junaeb	3.780	
7	20-07-17	94593	A-43	Compra de proyector led para frente del establecimiento	58.500	
8	20-07-17	94595	A-43	7 Focos led de 200w para cambiar luces de gimnasio	192.500	
9	20-07-17	94606	A-43	Foco led de 200w y 2 socketes en gimnasio	38.380	
10	21-07-17	4019	A-43	Arriendo de andamios para reparar luminaria de gimnasio	41.412	
11	21-07-17	436572539	A-43	Compra bajajuda de pvc, codos, abrazaderas para reparar canal de aguas lluvias sector baño niñas	9.370	492.875
12	19-07-17	665151	A-45	Materiales para instalación guardapolvo en sala 102	1.480	
13	21-07-17	47979	A-45	Vidrio de puerta sala 210	1.920	
14	21-07-17	5980	A-45	Mangueras y ajustes para carro dental	1.920	
15	24-07-17	436663864	A-45	Llave de bola 1/2 para instalación de carro dental	7.540	
16	24-07-17	436663863	A-45	Canaleta eléctrica para reparacion en salas 212, 215 y 204	3.370	
17	13-07-17	659	D-160	Piedra para pulir marmol de baño kinder	8.860	23.170
18					9.971	9.971
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				<b>SUR TOTAL EDUCACIÓN \$</b>	<b>526.016</b>	<b>526.016</b>

*Handwritten signature*



